

ТОС

0420413 Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/purcb/rep/2021-09-30/tab/SR\\_0420413/SR\\_0420413\\_r2](http://www.cbr.ru/xbml/nso/purcb/rep/2021-09-30/tab/SR_0420413/SR_0420413_r2)

| T= EMPTY_AXIS   |    | Z= EMPTY_AXIS                  |
|---|----|--------------------------------|
| Наименование показателя   |    | 2021-10-31                     |
|   |    | Стоимость активов/обязательств |
| Активы  |    | 268737324.62                   |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе  | 1  | 6738.65                        |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках   | 2  | 115265549.57                   |
| Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату  | 3  |                                |
| Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату   | 4  |                                |
| Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях  | 5  |                                |
| Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами   | 6  |                                |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу  | 7  | 332803.50                      |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 8  |                                |
| Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 9  |                                |
| Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение  | 10 |                                |
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 11 | 21186913.75                    |
| Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)                                    | 12 | 4128685.26                     |
| Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или клиентов с повышенным уровнем риска | 13 |                                |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них  | 14 |                                |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций  | 15 | 13672196.50                    |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица     | 16 |                                |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России   | 17 |                                |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника   | 18 |                                |
| Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств                               | 19 | 114144437.39                   |
| Обязательства   |    | 55742749.87                    |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в том числе:  | 20 |                                |

|  |      |              |
|--|------|--------------|
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 20.1 |              |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 20.2 |              |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  | 21   | 29712437.64  |
| средства клиентов  | 21.1 |              |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 21.2 |              |
| выпущенные долговые ценные бумаги  | 21.3 |              |
| Кредиторская задолженность   | 21.4 | 29712437.64  |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   | 22   |              |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами   | 23   |              |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 24   |              |
| Отложенные налоговые обязательства   | 25   |              |
| Резервы - оценочные обязательства  | 26   | 26030312.12  |
| Прочие обязательства   | 27   | 0.11         |
| Суммарная стоимость активов  | 28   |              |
| Суммарная стоимость пассивов   | 29   |              |
| Размер собственных средств   | 30   | 212994574.75 |